

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	206,727,523	100.00	209,062,624	100.00	-2,335,101	-1.12
11 流動資產	72,677,438	35.16	69,863,880	33.42	2,813,558	4.03
111 現金	72,677,438	35.16	69,863,880	33.42	2,813,558	4.03
1112 銀行存款	72,677,438	35.16	69,863,880	33.42	2,813,558	4.03
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	58,110,360	28.11	55,950,167	26.76	2,160,193	3.86
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,343,421	6.94	13,750,760	6.58	592,661	4.31
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	223,657	0.11	162,953	0.08	60,704	37.25
13 其他資產	134,050,085	64.84	139,198,744	66.58	-5,148,659	-3.70
131 什項資產	134,050,085	64.84	139,198,744	66.58	-5,148,659	-3.70
1315 暫付及待結轉帳項	590,187	0.29	273,655	0.13	316,532	115.67
1316 代管資產	133,459,898	64.56	138,925,089	66.45	-5,465,191	-3.93
1316-3 代管資產-機械及設備	33,590,715	16.25	35,990,874	17.22	-2,400,159	-6.67
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	25,736,852	12.45	26,141,591	12.50	-404,739	-1.55
1316-5 代管資產-什項設備	74,132,331	35.86	76,792,624	36.73	-2,660,293	-3.46
資 產 合 計	206,727,523	100.00	209,062,624	100.00	-2,335,101	-1.12
2 負 債	148,617,163	71.89	153,112,457	73.24	-4,495,294	-2.94
21 流動負債	13,962,335	6.75	12,529,776	5.99	1,432,559	11.43
212 應付款項	13,962,335	6.75	12,529,776	5.99	1,432,559	11.43
2123 應付代收款	13,962,335	6.75	12,529,776	5.99	1,432,559	11.43
22 其他負債	134,654,828	65.14	140,582,681	67.24	-5,927,853	-4.22
221 什項負債	134,654,828	65.14	140,582,681	67.24	-5,927,853	-4.22
2211 存入保證金	1,194,930	0.58	1,657,592	0.79	-462,662	-27.91
2214 應付代管資產	133,459,898	64.56	138,925,089	66.45	-5,465,191	-3.93
3 基金餘額	58,110,360	28.11	55,950,167	26.76	2,160,193	3.86
31 基金餘額	58,110,360	28.11	55,950,167	26.76	2,160,193	3.86
311 基金餘額	58,110,360	28.11	55,950,167	26.76	2,160,193	3.86
3111 累積餘額	58,110,360	28.11	55,950,167	26.76	2,160,193	3.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	206,727,523	100.00	209,062,624	100.00	-2,335,101	-1.12
信託代理與保證資產	1,197,150		信託代理與保證負債		1,197,150	
保管品	117,150		應付保管品		117,150	
保證品	1,080,000		應付保證品		1,080,000	

註：